

MUNICIPIO DE OXCHUC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 24/10/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	15,040.80	107,536.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	125,151,437.17	446,804,611.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	62,105.46	1,493,397.34	
Suma Origen	125,228,583.43	448,405,544.84	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,336,835.00	32,801,230.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	189,690.70	27,530,907.58	
SERVICIOS GENERALES	2,777,607.72	12,209,564.36	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	220,000.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,954,600.00	44,565,883.86	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,470,000.00	7,036,706.00	
AYUDAS SOCIALES	7,484,600.00	37,529,177.86	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,626,999.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	39,930,096.23	349,770,588.82	
Suma Aplicación	64,188,829.65	474,725,173.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	61,039,753.78	-26,319,628.92	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,018,287.02	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	2,018,287.02	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,018,287.02	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-216,789.66	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,210.34	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-250,000.00	0.00	
Suma Origen	-216,789.66	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	50,197,048.99	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	50,197,049.35	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-0.36	0.00	
Suma Aplicación	50,197,048.99	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-50,413,838.65	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,607,628.11	-26,319,628.92	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		8,607,628.11	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HILARIA LOPEZ ENCINOS

CESAR GOMEZ LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

